

貸借対照表

令和7年3月31日 現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,509,219	20,256,691	-2,747,472
未収金	18,371,651	13,144,826	5,226,825
短期貸付金	1,096,400	302,400	794,000
立替金	0	0	0
前払金	152,355	1,137,440	-985,085
仮払リサイクル料	18,790	18,790	0
流動資産合計	37,148,415	34,860,147	2,288,268
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	30,000,000	10,000,000	20,000,000
基本財産預金	0	20,000,000	-20,000,000
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	13,505,300	44,875,060	-31,369,760
減価償却引当資産	13,435,301	15,955,277	-2,519,976
特定積立資産	0	0	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	36,940,601	70,830,337	-33,889,736
(3) その他固定資産			
車両運搬具	908,000	2,690,603	-1,782,603
什器備品	2,576,635	899,317	1,677,318
ソフトウェア	2,211,493	151,195	2,060,298
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	5,771,112	3,816,099	1,955,013
固定資産合計	72,711,713	104,646,436	-31,934,723
資産合計	109,860,128	139,506,583	-29,646,455
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,436,170	24,999,851	-563,681
前受金	2,100	14,700	-12,600
預り金	908,188	3,671,285	-2,763,097
賞与引当金	14,534,827	15,645,249	-1,110,422
流動負債合計	39,881,285	44,331,085	-4,449,800
2. 固定負債			
退職給与引当金	50,409,689	44,875,060	5,534,629
特定預金積立金	0	0	0
固定負債合計	50,409,689	44,875,060	5,534,629
負債合計	90,290,974	89,206,145	1,084,829
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	6,000,000	6,000,000	0
指定正味財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	13,569,154	44,300,438	-30,731,284
(うち基本資産への充当額)	19,569,154	50,300,438	-30,731,284
(うち特定資産への充当額)	(24,000,000)	(24,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(23,435,301)	(25,955,277)	-(2,519,976)
負債及び正味財産合計	109,860,128	139,506,583	-29,646,455